

MAISONS BAIJOT LUXEMBOURG s. à r.l.
société à responsabilité limitée
L-9647 Sonlez, 27, rue Jean-Baptiste Determe
R.C.S.L. B no. 189081

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
--

du 19 décembre 2016 - Numéro 2016/2581

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

La société anonyme de droit belge « GROUPE MB », ayant son siège social à B-5575 Gedinne, rue de Malvoisin, Pat. 38, immatriculée à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0890.843.248,

ici représentée aux fins des présentes par Madame Michèle GRISARD, employée privée, demeurant professionnellement à Steinfort, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 6 décembre 2016,

laquelle procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,

détentrices de cent (100) parts sociales.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, agissant en sa qualité de seule associée de la société à responsabilité limitée "**MAISONS BAIJOT LUXEMBOURG s. à r.l.**", avec siège social à L-9647 Sonlez, 27, rue Jean-Baptiste Determe, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 189.081, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 juin 2014, publié au Mémorial C, numéro 2781 du 7 octobre 2014 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 mars 2015, publié au Mémorial C, numéro 1235 du 12 mai 2015,

a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide de modifier l'article 2 des statuts, relatif à l'objet social de la société, pour lui donner la teneur suivante :

"Art. 2. La société a pour objet :

- l'entreprise générale de tous travaux publics ou privés, notamment l'entreprise générale de construction de bâtiments et d'ouvrages d'art, en ce compris l'entreprise de maçonnerie, de béton, de plafonnage, de toiture, de charpente, de menuiserie, de couverture métallique et non métallique, de carrelage, de zinguerie, et spécialement l'entreprise de plomberie et d'installations sanitaires, électriques, de plomberie-zinguerie, l'entreprise d'installation de chauffage central à eau chaude et à vapeur, l'entreprise de chauffage au gaz, l'entreprise d'installation de ventilation, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et de tuyauteries industrielles, l'installation de piscines, l'entreprise de ramonage de cheminées, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques ;
- tous travaux routiers, d'égouttage, de distribution d'eau, de gaz, d'électricité, de pompage, d'épuration des eaux de curage de cours d'eau et d'étangs, de terrassement et de drainage, d'installation d'échafaudages, de rejointoiement, de nettoyage de façades, de démolition de bâtiments et d'ouvrages d'arts, de placement de clôtures et de dispositifs de sécurité, d'étanchéité, de revêtement des constructions par asphaltage et bitumage, d'isolation thermique et acoustique, de placement de ferronneries, de volets et de menuiserie du bâtiment ; le commerce de matériaux de construction et de tous combustibles minéraux et végétaux ; toutes opérations d'achat, de vente et d'échange, de construction, transformation, aménagement, mise en valeur, location, sous-location et exploitation de tous biens mobiliers et immobiliers ;
- le transport national et international de marchandises par route avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes ;

- l'exploitation d'une entreprise de pépinière ;
- l'agriculture, l'horticulture, l'exploitation et la gestion forestière ;
- l'analyse des prix du foncier, l'étude et la réalisation de tous projets immobiliers, la gestion d'immeubles pour compte propre ou pour compte de tiers, la réalisation de tous projets d'investissement immobilier, le courtage, le lotissement et la division de tous immeubles ;
- la prospection commerciale dans le domaine des travaux publics ou privés ;
- l'achat, la vente, la location et la location financement de tous immeubles à usage privé ou professionnel, meublés ou non ;
- toutes prestations de services et d'organisation en matière administrative, technique, financière, juridique ou commerciale et plus largement toutes prestations administratives pour le compte des différentes sociétés du groupe ainsi que l'exercice de mandats d'administrateurs ou de gérants dans les sociétés liées.

La société a également pour objet de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, de les gérer, de les mettre en valeur et de les céder en tout ou en partie, pour le prix que la société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant; de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la société ou toute société appartenant au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des

fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.

La société pourra procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, d'intervention financière, ou par tout autre mode, dans toute société ou entreprise ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en faciliter l'extension et le développement."

Deuxième résolution

L'associée unique décide de modifier le 2^{ème} alinéa de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4. al. 2.** Le siège social pourra être transféré d'une commune à l'autre ou à l'intérieur d'une même commune en vertu d'une décision du ou des gérants, le(s)quel(s) est(sont) autorisé(s) à modifier les statuts en conséquence. »

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué sans nul préjudice à neuf cent cinquante euros (€ 950.-).

DONT ACTE.

Fait et passé à Bascharage, en l'étude.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

(s) GRISARD, A. WEBER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2016.

Relation : 1LAC/2016/41024

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (s) MOLLING.

Pour expédition conforme,
délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 10 janvier 2017.